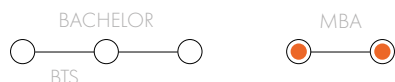


MBA GESTION DE PATRIMOINE & FAMILY OFFICE

PROGRAMME EN ALTERNANCE OU EN INITIAL

Paris | Lyon | Bordeaux | Rouen



OBJECTIFS

- Auditer un client patrimonial
- Analyser la situation patrimoniale
- Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
- Suivre et développer l'activité patrimoniale

ENSEIGNEMENTS

1ère année

- L'analyse patrimoniale
- Client patrimonial
- Introduction à la blockchain
- Régimes matrimoniaux
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Fiscalité revenus catégoriels
- Développer un réseau
- Réglementation
- Placements et prêts
- Techniques de vente

2ème année

- Le démembrement
- Structuration du conseil
- Patrimoine numérique
- Prévoyance
- Cas pratique individuel correction
- Evaluation entreprise
- Stratégie de la cession
- Transmettre l'entreprise
- La gestion de patrimoine à l'international

Total d'heures de formation : 1045 heures pour 2 années

Voyage d'étude : 1 semaine à l'étranger en 2^{ème} année

FORMATION

TITRE RNCP : Titre certifié de niveau 7

Code NSF 313 enregistré au RNCP 38949

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine délivré par SOFTEC sous convention avec Financia Business School

Prérequis : BAC +3 validé en économie, finance, gestion, banque...

Admission parallèle : 2ème année : BAC +4 (selon profil)

Rentrée : Septembre

ALTERNANCE

L'expérience professionnelle : 2 ans en alternance

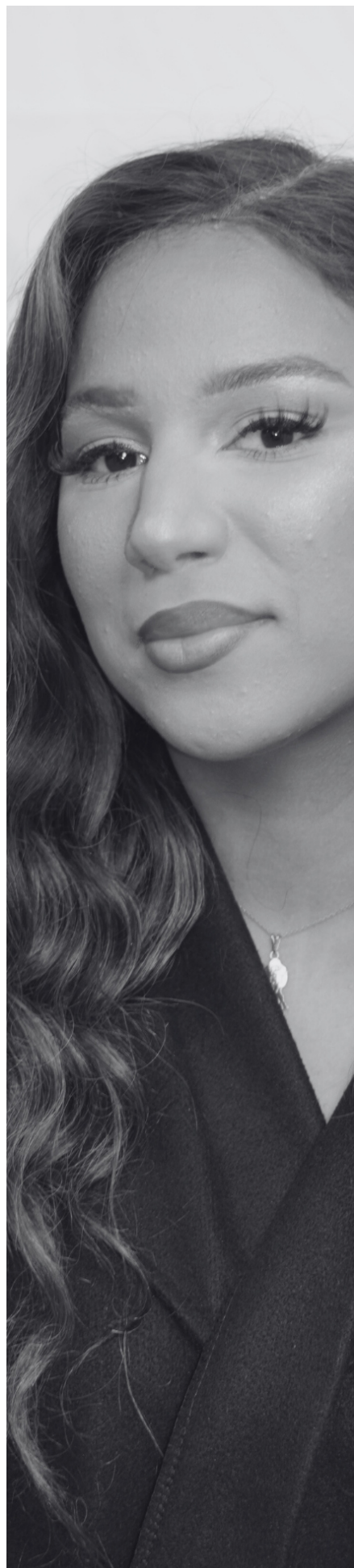
(3 jours de cours tous les 15 jours)

Un environnement professionnalisant : Cours alliant pratique & théorie, intervenants professionnels

L'accompagnement : les équipes Relations Entreprises-École sont présentes tout au long de la formation et en entreprise

Une aide au placement en alternance : coachings, jobs dating, Career Center

Exemples de postes en alternance : Gérant privé, Chargé d'études patrimoniales, Conseiller privé, Chargé de clientèle particuliers, Conseiller financier...



PROCESSUS D'ADMISSIONS EN LIGNE

ÉTAPE 1

Dépôt du dossier de candidature en ligne avant examen par un jury

ÉTAPE 2

QCM en ligne

ÉTAPE 3

Entretien de motivation en ligne avec le référent du programme

Plus d'informations sur le processus d'admissions



RENSEIGNEMENTS/ADMISSIONS



Enzo Fichera

enzo.fichera@financia-bs.com
06 08 58 87 10



Sonia Benhamou

sonia.benhamou@financia-bs.com
06 40 39 48 77



Baptiste Arenou

baptiste.arenou@financia-bs.com
06 79 66 70 59

Ou prenez directement rendez-vous en ligne



VEenez NOUS RENCONTRER

45 rue de Lourmel 75015 Paris



Charles Michel



Commerce



Dupleix

